

CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LAND

Số: 04./2023/CBTT - BVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 03 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần BVLand

- Mã chứng khoán: BVL
- Mã số thuế: 0102983609
- Trụ sở chính: Số 92, phố Trúc Khê, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.355 60999 Website: <https://bvland.vn>
- Người được UQ CBTT: Ông Nguyễn Vũ Thiện – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
- Địa chỉ: P514 K2 ĐT Việt Hưng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.355 60999
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

- NQ HĐQT số 04./2023/NQ/HĐQT-BVL ngày 03/03/2023 của Công ty CP BV Land v/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần BV Land (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 03./03/2023 tại đường dẫn <https://bvland.vn/pages/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- **Nơi nhận:**
 - Như Kính gửi;
 - Lưu VP.HĐQT.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vũ Thiện

Số: 04/2023/NQ/HĐQT-BVL

Ngày 03 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần BV Land)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/2023/BBH/HĐQT-BVL ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần BV Land. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: **24/03/2023**
 - Ngày gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 03/03/2023
 - Danh sách cổ đông: Được Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ:
 - Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Dự kiến ngày 28/03/2023
 - Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Dự kiến ngày 18/04/2023
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BGD (thiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Trần Hoài Hạnh

Số: 04./2023/TTr/TGD-BVL

Ngày 28 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần BV Land)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land;
- Xét tình hình thực tế.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BV Land kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua:

- ❖ **Nội dung:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần BV Land. Cụ thể như sau:
 - **Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 24/03/2023**
 - Ngày gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 03/03/2023
 - Danh sách cổ đông: Được Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
 - **Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ:**
 - Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: Dự kiến ngày 28/03/2023
 - Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: Dự kiến ngày 18/04/2023
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Kính trình HĐQT xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Tạ Hoài Hạnh

Số: 04/2023/TB/HĐQT-BVL
Ngày 03 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần BV Land)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần BV Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ/HĐQT-BVL ngày 03/03/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Tên Công ty: Công ty Cổ phần BV Land;

Mã chứng khoán: BVL

Mã số doanh nghiệp: 0102983609

Trụ sở chính: Số 92 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243.556.0999

Website: <https://bvland.vn>

Công ty Cổ phần BV Land (BVL) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: **24/03/2023**
 - Ngày gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: **03/03/2023**
 - Danh sách cổ đông: Được Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ:
 - Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: Dự kiến ngày **28/03/2023**
 - Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: Dự kiến ngày **18/04/2023**
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo để Quý Cổ đông được biết!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông, website;
- HĐQT, BKS, BTGD đề B/cáo;
- Lưu: VP HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *Tha*

Tạ Hoài Hạnh